



УТВЕРЖДАЮ

Н.А. Терешина

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Терешина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 28 " декабря 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения
Тюменской области "Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ИНН/КПП

7211002955/722001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Осуществление социальной защиты клиентов, проживающих в учреждении путём стабильного материально-бытового обеспечения, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством

Виды деятельности государственного учреждения - оказание услуг:

- 87.30 -деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
- 47.11 -Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- 56.29 - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- 49.3- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- 90.03- деятельность в области художественного творчества;
- 91.01 -деятельность библиотек и архивов;
- 96.03- организация похорон и представление связанных с ними услуг;
- 96.04- деятельность физкультурно-оздоровительная.

Перечень работ (услуг):

Предоставление социальных услуг населению; организация социально-реабилитационной деятельности; организация медицинской деятельности; организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; предоставление медико-социальных услуг; осуществление мероприятий социально-реабилитационного, социально-медицинского; лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; повышение квалификации специалистов автономного учреждения; апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации и оптимизации медико-социального обслуживания; прием и размещение клиентов в соответствии с профилем Учреждения и учетом их состояния здоровья; предоставление клиентам благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью в соответствии с утвержденными нормами; организация рационального, в том числе диетического, питания клиентов с учетом их возраста и состояния здоровья в соответствии с утвержденными нормами; уход за клиентами в соответствии с установленными режимами содержания; медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей - специалистов, способствующих продлению активного образа жизни клиентов, а также госпитализация больных с участием лечебно-профилактических учреждений; осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности; создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личного и социального статуса; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в установленном порядке; мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, по внедрению в практику инновационных форм и методов работы; обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение его квалификации, внедрение в практику работы средств механизации, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжело больными; оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если, вследствие заболевания или возникшего изменения личности, клиент не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности; оказание консультативной помощи по юридическим вопросам; содействие в обеспечении нуждающихся клиентов зубными протезами, техническими средствами реабилитации в соответствии с действующим законодательством; организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий; реализация в пределах своей компетенции функции опекуна и (или) попечителя в соответствии с действующим законодательством; оказание консультативной помощи и взаимодействие с органами и организациями других ведомств, в том числе научно-исследовательскими, организациями, организациями социального обслуживания населения; содействие в организации ритуальных услуг, создание условий для отправления религиозных обрядов.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

19277948,30

Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

19277948,30

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

19277948,30

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности:

Таблица 1

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

8815632,00

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

8815632,00

Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

8815632,00

Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества:

4257171,44

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	19 866 848,49
из них:	
Недвижимое имущество, всего	19 277 948,30
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	10 369 360,64
Особо ценное движимое имущество, всего	8 815 632,00
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 173 134,19
Финансовые активы, всего	11 732 086,76
из них:	

Денежные средства учреждения, всего	784 131,75
в том числе:	
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	784 131,75
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	25 616 000,00
Дебиторская задолженность по доходам	26 118 480,98
Дебиторская задолженность по расходам	503 342,50
Обязательства, всего	519 717,85
из них:	
Кредиторская задолженность всего	16 375,35

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	340	50300	016.5030.0000000.000	8	443 540,47	0,00	0,00
	340	50400	016.5040.0000000.000	8	340 591,28	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	41 519 599,90	38 473 000,00	38 473 000,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	12 868 683,58	12 857 000,00	12 857 000,00
из них:							

Доходы от оказания платных услуг	000	50300	016.5030.0000000.000	8	12 868 683,58	12 857 000,00	12 857 000,00
Средства от приносящей доход деятельности	000	50320	016.5032.0000000.000	8	60 000,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие безвозмездные поступления	000	50320	016.5032.0000000.000	8	60 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	26 624 000,00	25 616 000,00	25 616 000,00
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	1 966 916,32	0,00	0,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	8	42 303 731,65	38 473 000,00	38 473 000,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	13 312 224,05	12 857 000,00	12 857 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50300	016.5030.0000000.000	8	6 158 608,00	5 712 821,00	5 712 821,00
из них:							
Заработная плата	211	50300	016.5030.0000000.000	8	4 702 846,00	4 702 846,00	4 702 846,00
Прочие выплаты	212	50300	016.5030.0000000.000	8	35 500,00	60 000,00	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	016.5030.0000000.000	8	1 420 262,00	949 975,00	949 975,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50300	016.5030.0000000.000	8	1 729 100,00	1 994 600,00	1 994 600,00
из них:							
Оплата услуг связи	221	50300	016.5030.0000000.000	8	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оплата транспортных услуг	222	50300	016.5030.0000000.000	8	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Оплата коммунальных услуг	223	50300	016.5030.0000000.000	8	44 600,00	44 600,00	44 600,00
Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	8	1 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	8	34 500,00	0,00	0,00

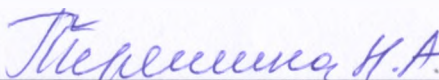
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	8	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	8	5 404 516,05	5 119 579,00	5 119 579,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	8	349 713,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	8	5 054 803,05	4 519 579,00	4 519 579,00
Прочие безвозмездные поступления	000	50320	016.5032.0000000.000	8	60 000,00	0,00	0,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50320	016.5032.0000000.000	8	60 000,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50320	016.5032.0000000.000	8	40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50320	016.5032.0000000.000	8	20 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	26 964 591,28	25 616 000,00	25 616 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50400	016.5040.0000000.000	8	20 867 353,00	18 842 737,00	18 842 737,00
из них:							
Заработная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	8	16 027 154,00	15 676 154,00	15 676 154,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	8	4 840 199,00	3 166 583,00	3 166 583,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	8	3 500 323,95	4 240 400,00	4 240 400,00
из них:							
Оплата услуг связи	221	50400	016.5040.0000000.000	8	65 221,38	60 000,00	60 000,00
Оплата коммунальных услуг	223	50400	016.5040.0000000.000	8	934 006,00	880 400,00	880 400,00
Услуги по содержанию имущества	225	50400	016.5040.0000000.000	8	499 323,50	500 000,00	500 000,00

Прочие услуги	226	50400	016.5040.0000000.000	8	2 001 773,07	2 800 000,00	2 800 000,00
Прочие расходы	290	50400	016.5040.0000000.000	8	22 288,03	65 000,00	65 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50400	016.5040.0000000.000	8	2 574 626,30	2 467 863,00	2 467 863,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	016.5040.0000000.000	8	2 574 626,30	2 467 863,00	2 467 863,00
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	1 966 916,32	0,00	0,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50500	016.5050.0000000.000	9	1 694 086,32	0,00	0,00
из них:							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50500	016.5050.0000000.000	9	1 694 086,32	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50500	016.5050.0000000.000	9	8 462,00	0,00	0,00
из них:							
Услуги по содержанию имущества	225	50500	016.5050.0000000.000	9	8 462,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50500	016.5050.0000000.000	9	264 368,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50500	016.5050.0000000.000	9	264 368,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

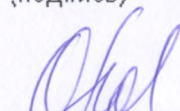
Руководитель


(подпись)

Крупина Т. Л.


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

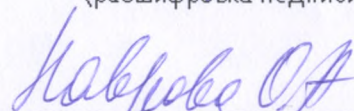

(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	13 541 396,30	13 822 442,00	13 822 442,00	0,00	0,00	0,00	13 541 396,30	13 822 442,00	13 822 442,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг		2018	12 577 990,30	13 822 442,00	13 822 442,00	0,00	0,00	0,00	12 577 990,30	13 822 442,00	13 822 442,00
на оплату контрактов, заключенных		X	963 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 406,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28 декабря 2018г. (очередной финансовый год)

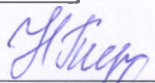
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

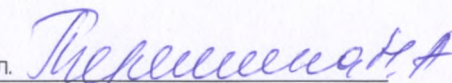
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам		0,00

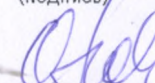
Руководитель

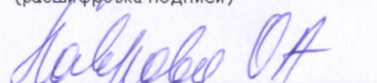

(подпись)

Крупина Т. Л.


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)